Kinder- und Jugendhaus
Eigenbetrieb der Lutherstadt Eisleben
Am Wolfstor 13
06295 Lutherstadt Eisleben

Wirtschaftsplan

für

2027 und 2028

Inhaltsverzeichnis

Seite	1 - 2	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027 und 2028
Seite	3 - 4	Vermögensplan 2027
Seite	5 - 6	Vermögensplan 2028
Seite	7	Gewinn- und Verlustrechnung 2025
Seite	8 - 9	Erfolgsplan (gesamt)
Seite	10	Gewinn- und Verlustrechnung 2027 / entwickelt aus dem Erfolgsplan gesamt
Seite	11	Gewinn- und Verlustrechnung 2028 / entwickelt aus dem Erfolgsplan gesamt
Seite	12 - 13	Vermögensplan
		Planung und Investitionsprogramm für die Jahre 2026 – 2031
Seite	14 - 15	**I.** Erfolgsplan 2026 – 2031
Seite	17 - 19	**II.** Vermögensplan 2026 – 2031
Seite	20	Investitionsprogramm
Seite	21	Stellenübersicht

Eigenbetrieb der Lutherstadt Eisleben

Kinder- und Jugendhaus „Am Wolfstor“

Kinder- und Jugendhaus • Am Wolfstor 13 • 06295 Lutherstadt Eisleben

Hauptsitz Geschäftsstelle
Am Wolfstor 13
Tel. 03475 / 60 22 32

Hauptsitz
Stat. Wohnbereich
Am Wolfstor 13
Tel. 03475 / 68 35 85

Hauptsitz
Stat. Intensivgruppe
Am Wolfstor 13
Tel. 03475 / 68 35 84

Außenwohnbereich
„Katharinenstift“
Sangerhäuser Str. 12/13
Tel. 03475 / 72 57 49

Außenwohnbereich
„F.-Neißer-Straße“
F.-Neißer-Str. 31
Tel. 03475 / 66 39 15

Betreutes Wohnen und
Mutter-Kindprojekt
Am Wolfstor 13
Tel. 03475 / 68 35 85

Sangerhäuser Str. 12/13
Tel. 03475 / 72 57 49

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027 und 2028 gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Sachsen-Anhalt

Ziel unserer Arbeit ist es, die erreichte Kontinuität und Stabilität unseres Haushaltes zu festigen, wobei ein möglicher Zuwachs unserer Leistungsfähigkeit stets im Auge behalten wird.
Die nachfolgende Kurzdarstellung der wichtigsten Kennziffern unserer Haushaltswirtschaft bringt dies deutlich zum Ausdruck.

Im Wirtschaftsjahr 2024 beliefen sich die Einnahmen des Eigenbetriebes Kinder- und Jugendhaus „Am Wolfstor“ auf insgesamt 2.221.644,59 Euro. Dem gegenüber standen Ausgaben von insgesamt 2.436.109,62 Euro.
Die Position „Vermögen“ wies 2.011.224,66 Euro aus und die Verbindlichkeiten betrugen 122.219,41 Euro.

Im Jahr 2025 wurden Einnahmen von insgesamt 2.423.868,79 Euro erzielt, die Aufwendungen betrugen 2.513.461,11 Euro.
Das Vermögen belief sich auf 1.876.371,24 Euro und die Verbindlichkeiten standen mit 74.335,40 Euro zu Buche.

Im laufenden Wirtschaftsjahr 2026 sind Einnahmen in Höhe von 2.270.800,00 Euro und Ausgaben in Höhe von ebenfalls 2.270.800,00 Euro zu erwarten.

Das Jahr 2027 wird mit 2.683.000,00 Euro Einnahmen und ebenfalls 2.683.000,00 Euro Ausgaben wie die Vorjahre auch für ein ausgeglichenes Ergebnis und ein leichtes Wachstum sorgen.

Im Jahr 2028 werden Erträge von 2.720.000,00 Euro und Aufwendungen von 2.720.000,00 Euro erwartet.

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Investitionen von insgesamt 200.000,00 Euro geplant. Es sollen umfassende Putz- und Malerarbeiten durchgeführt werden. Die Einfriedung des Parkplatzes zum Außenspielgelände am Standort Wolfstor ist in Planung. Die Begutachtung von Dachflächen und deren Beschaffenheit am Standort Wolfstor ist in Planung, um die Installation und Nutzung von erneuerbaren Energien zu integrieren. Die Neuanschaffung eines Busses sowie die Einfriedung eines Zaunbereiches zum angrenzenden Flurtstück sind umgesetzt.

Anschrift
Kinder- und Jugendhaus
Am Wolfstor 13 • 06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon 03475 / 60 22 32
Telefax 03475 / 68 34 88
E-Mail info@kjh-am-wolfstor.de
Steuer-Nr. 118 / 145 023 00

Bankverbindung
Sparkasse Mansfeld-Südharz
IBAN DE67800550083390041221
BIC NOLADE21EIL

Die entsprechend geltend zu machenden Abschreibungen (AfA) sind im Wirtschaftsplan als Aufwendungen berücksichtigt worden.

Planzahlen wurden in den Vorjahren 2024 und 2025 auf der Einnahmeseite unterschritten. Geschäftsjahre 2024 und 2025 weisen in diesem Zusammenhang einen Jahresfehlbetrag aus. Im Geschäftsjahr 2024 kam es zu überdurchschnittlich hohen Kranken- und Langzeitkrankentagen, was sich in vermehrten Lohnfortzahlungen auf der wirtschaftlichen Seite und in einer drohenden Überlastung des bestehenden Systems im pädagogischen Bereich auswirkte, da dadurch zeitweise keine Neuaufnahmen möglich waren. Weiterhin reihten sich 2 Wasserschäden in einer Wohngruppe ein. Ein Doppelzimmer konnte über 3 Monate und ein Einzelzimmer über 2 Monate nicht belegt werden.

In 2025 blieben zeitweise Neubelegungsanfragen aus, welche sich im Jahresverlauf normalisierten jedoch die prospektiv angenommene Auslastung von 95% nicht erreichten.

Die Gesamtfinanzierung erfolgt aus eigenen, selbst erwirtschafteten Mitteln bzw. erübrigten Mitteln aus den Vorjahren. Die Liquiditätsreserven haben sich stabil entwickelt. Kassenkredite wurden und werden nicht aufgenommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 erwartet der Eigenbetrieb Kinder- und Jugenhaus „Am Wolfstor“ ein ausgeglichenes Ergebnis.

Lutherstadt Eisleben, den 20.10.2026

T. Hollstein
Betriebsleiter

Kinder- und Jugendhaus
Eigenbetrieb der Lutherstadt Eisleben
Am Wolfstor 13
06295 Lutherstadt Eisleben

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO
1.	Zuführung Stammkapital	-
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	-
3.	Jahresgewinn	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Einnahmen	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	-
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-
7.	Zuführungen zu langfristigen abzügl. Entnahmen	-
8.	Kredite	
	a) vom Aufgabenträger	-
	b) von Dritten	-
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.168.000
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.239.000**

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf 2027
(Ausgaben)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben d. Wirtsch.- Jahres EURO
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	220.000
2.	Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	1.019.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-
4.	Entnahme aus Rücklagen	-
5.	Jahresverlust	-
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	-
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-
9.	Tilgung von Krediten	-
10.	Gewährung von Krediten	
	a) an den Aufgabenträger	-
	b) an Dritte	-
11.	Finanzierungsfehlbedarf	-
12.	**Finanzierungsbedarf Insgesamt:**	**1.239.000**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO
1.	Zuführung Stammkapital	-
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	-
3.	Jahresgewinn	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Einnahmen	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	-
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-
7.	Zuführungen zu langfristigen abzügl. Entnahmen	-
8.	Kredite	
	A) vom Aufgabenträger	-
	B) von Dritten	-
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.019.000
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.090.000**

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf 2028
(Ausgaben)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben d. Wirtsch.- Jahres EURO
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	190.000
2.	Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	900.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-
4.	Entnahme aus Rücklagen	-
5.	Jahresverlust	-
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	-
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-
9.	Tilgung von Krediten	-
10.	Gewährung von Krediten	
	a) an den Aufgabenträger	-
	b) an Dritte	-
11.	Finanzierungsfehlbedarf	-
12.	**Finanzierungsbedarf Insgesamt:**	**1.090.000**

Kinder- und Jugendhaus
Eigenbetrieb der Luth.Eisleben
Am Wolfstor 13
06295 Luth. Eisleben

Gewinn- und Verlustrechnung 2025

Kinder- und Jugendhaus

1.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
a)	ordentliche betriebliche Erträge		
aa)	Zuweisungen und Zuschüsse		2.391.065,12 €
ba)	sonstige betriebliche Erträge		32.803,67 €
c)	Erträge aus Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens		
2.	**Materialaufwand**		255.141,37 €
3.	**Personalaufwand**		
a)	Löhne und Gehälter	1.635.638,80 €	
b)	freiwillige Aufwendungen	4.385,00 €	
	für Altersversorgung und für Unterstützung	396.044,74 €	2.036.068,54 €
4.	**Abschreibungen**		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		58.323,02 €
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
a)	ordentliche betriebliche Aufwendungen		162.469,18 €
b)	Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermög.		
6.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		2.622,91 €
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		
9.	**außerordentliche Erträge**		
10.	**außerordentliches Ergebnis**		
11.	**sonstige Steuern**		1.459,00 €
12.	**Jahresfehlbetrag**		**- 86.969,41 €**

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr:		**764.762,27 €**	
a) Entnahme aus Rücklagen:	**35.328,00 €**		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag: .....
b) zur Einstellung in Rücklagen:			b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen: .....
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabentr trägers:			c) auf neue Rechnung vorzutragen .....
d) auf neue Rechnung vorzutragen		**713.120,86 €**	Bilanzgewinn

Erfolgsplan

Planjahr: 2027 und 2028

Gesamt

Nr.	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
Erträge						
Einnahmen						
1	4260	Pflegekostenzuweisungen	2.391.065,12 €	2.262.100,00 €	2.674.300,00 €	2.711.300,00 €
2	4834	Erstattg. AAG/Lohnfortzahlg.	12.203,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	5200	Erlös/Abgang Anlagevermö.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	5300	Erträge Auflösg. v. Rückstellg.	6.595,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	5500	Sonst. betriebl. Erträge	2.622,91 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6	5520	Versicherungsentschäd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5556	Essengeld Personal	7.855,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
8	5660	Spenden u. ähnl. Zuwendg.	6.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
9	8101	Aufstockungsbeträge ATZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen			**2.426.491,70 €**	**2.270.800,00 €**	**2.683.000,00 €**	**2.720.000,00 €**
Aufwendungen						
Personalkosten						
9	6060	Löhne und Gehälter	1.635.638,80 €	1.405.000,00 €	1.695.000,00 €	1.725.000,00 €
10	6160	Gesetzl. Sozialaufwendg.	396.044,74 €	323.000,00 €	410.000,00 €	417.000,00 €
11	6400	ATZ (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6100	Gesetzl. Sozialaufwendg. ATZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	6162	Freiwillige Sozialaufwendg.	4.385,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
14	6640	Therapeut	18.119,40 €	17.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe Personalkosten			**2.054.187,94 €**	**1.748.500,00 €**	**2.129.000,00 €**	**2.166.000,00 €**
Materialaufwand						
15	6500	Verpflegung	118.426,75 €	116.800,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €
16	6690	Betreuungsaufwände	79.175,32 €	73.100,00 €	80.500,00 €	80.500,00 €
17	6694	Verwendung v. Spenden	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	6695	Kita-Gebühren	304,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
19	6710	Wasser	7.063,51 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	6720	Strom	10.316,55 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
21	6730	Heizung	25.335,40 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
22	6804	Hausverbrauch	2.490,34 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
23	6819	Wirtschaftsbedarf	10.393,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
24	6867	Fortbildungskosten	1.636,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Materialaufwand			**255.141,37 €**	**272.200,00 €**	**285.300,00 €**	**285.300,00 €**
Abschreibungen						
25	7510	Abschreibungen	58.323,02 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
Summe Abschreibungen			**58.323,02 €**	**71.000,00 €**	**71.000,00 €**	**71.000,00 €**
Ordentliche betriebliche Aufwendungen						
26	6666	Rundfunk- u. Fernsehgeb.	352,04 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
27	6806	Ersatz Geschirr, Wäsche	2.702,75 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
28	6822	Gebäude Fremdreinigung	1.157,86 €	1.800,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
29	6823	Wäsche Fremdreinigung	879,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
30	6830	Aufwendungen zentr. Dienste	9.450,00 €	8.400,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €

31	6842	Büromaterial	968,03 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
32	6844	Porto	248,80 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
33	6846	Telefon	2.926,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
34	6850	Zeitschriften, Bücher	1.060,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
35	6858	Bankgebühren	940,40 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36	6860	Buchführungskosten	17.993,60 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
37	6862	EDV- u. Organisationskosten	2.834,21 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
38	6864	Rechtskosten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
39	6866	Abschluss- u. Prüfungskosten	24.518,54 €	22.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
40	6872	Geschenke	169,48 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
41	6829	Fremdleistung	5.750,61 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
42	6880	Bewirtungskosten	49,91 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
43	6884	Nicht abzugsfäh. Betr.-Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	6950	Kfz-Instandhaltg., Reparatur	6.523,66 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
45	6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.792,70 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
46	6960	Kfz-Versicherungen	4.441,44 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
47	7158	Versicherungen	7.753,49 €	6.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
48	7181	Abfallgebühren	3.032,82 €	3.000,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
49	7200	Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	7600	Miete	22.205,04 €	20.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
51	7651	Miete Software	1.941,84 €	1.900,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
52	7652	Miete Telefonanlage	1.414,68 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
53	7710	Instandhaltung Gebäude	9.378,97 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
54	7711	Instandhaltung Außenanlage	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
55	7712	Instand. Betriebsausstattg.	5.862,25 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
56	7715	Wartung Betriebsausstattg.	237,96 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
57	7720	betriebl. Aufwendungen	723,73 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
58	7823	Zuwendugen, Spenden	350,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
59	7838	Betriebsuntersuchung	1.540,36 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
60	7806	Abgänge Sachanlagen	148,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe ordentliche betr. Aufwendungen			**144.349,78 €**	**177.600,00 €**	**196.200,00 €**	**196.200,00 €**
Sonstige Aufwendungen						
61	6961	Kfz-Steuer	1.459,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe sonstige Aufwendungen			**1.459,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**
Summe Erträge			**2.426.491,70 €**	**2.270.800,00 €**	**2.683.000,00 €**	**2.720.000,00 €**
Summe Aufwendungen			**2.513.461,11 €**	**2.270.800,00 €**	**2.683.000,00 €**	**2.720.000,00 €**

Kinder- und Jugendhaus
Eigenbetrieb der Luth.Eisleben
Am Wolfstor 13
06295 Luth. Eisleben

Gewinn- und Verlustrechnung 2027 - entwickelt aus dem Erfolgsplan gesamt

1.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
a)	ordentliche betriebliche Erträge		
aa)	Zuweisungen und Zuschüsse	2.674.300,00 €	
b)	Sonstige ordentliche Erträge	7.700,00 €	
c)	sonstige ordentliche Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit	1.000,00 €	
d)	Erträge a. Auflösg. v. Rückstellungen		2.683.000,00 €
2.	**Materialaufwand**		285.300,00 €
3.	**Personalaufwand**		
a)	Löhne und Gehälter	1.695.000,00 €	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	414.000,00 €	
c)	Therapeut	20.000,00 €	2.129.000,00 €
4.	**Abschreibungen**		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		71.000,00 €
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
a)	ordentliche betriebliche Aufwendungen Ansparabschreibungen		196.200,00 €
6.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		1.500,00 €
9.	**außerordentliche Erträge**		
10.	**außerordentliches Ergebnis**		
11.	**sonstige Steuern**		1.500,00 €
12.	**Jahresüberschuß**		- €

Kinder- und Jugendhaus
Eigenbetrieb der Luth.Eisleben
Am Wolfstor 13
06295 Luth. Eisleben

Gewinn- und Verlustrechnung 2028 - entwickelt aus dem Erfolgsplan gesamt

1.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
a)	ordentliche betriebliche Erträge		
aa)	Zuweisungen und Zuschüsse	2.711.300,00 €	
b)	Sonstige ordentliche Erträge	7.700,00 €	
c)	sonstige ordentliche Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit	1.000,00 €	
d)	Erträge a. Auflösg. v. Rückstellungen		2.720.000,00 €
c)	sonstige ordentliche Erträge im Rahmen		
2.	**Materialaufwand**		285.300,00 €
3.	**Personalaufwand**		
a)	Löhne und Gehälter	1.725.000,00 €	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	421.000,00 €	
c)	Therapeut	20.000,00 €	2.166.000,00 €
4.	**Abschreibungen**		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		71.000,00 €
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
a)	ordentliche betriebliche Aufwendungen Ansparabschreibungen		196.200,00 €
6.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		1.500,00 €
9.	**außerordentliche Erträge**		
10.	**außerordentliches Ergebnis**		
11.	**sonstige Steuern**		1.500,00 €
12.	**Jahresüberschuß**		**- €**

Vermögensplan

1. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Rechnungs-Ergebnis 2025
			-alle Angaben	**in Euro -**	**in Euro -**
1	Zuweisung und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung Einzelförderung Pauschalförderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	Sonstige Zuschüsse und Zuweisung d. öffentl. Hand	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	71.000	71.000	71.000	58.500
5	Einnahmen aus dem Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
9	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.297.000	1.168.000	1.019.000	1.397.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**1.368.000**	**1.239.000**	**1.090.000**	**1.455.500**

Vermögensplan

2. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2026	Rechn.-Ergebnis 2025	Investitionen und Investitions-Fördermaßnahm
				- alle Angaben in Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	25.000	20.000	4.200	
2	Neuanschaffung Bus	70.000				
3	Fenster - Am Wolfstor		40.000			
4	Sanitärtrakt		20.000	20.000		
5	Um- und Ausbau	40.000	45.000	40.000	13.000	
6	E-Pkw		40.000			
7	Neuanschaffung Küchen	20.000	20.000		26.600	
8	Außenanlage	70.000		70.000	1.800	
9	Heizung – F.-Neißer-Str.			50.000		
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	**220.000**	**190.000**	**200.000**	**45.600**	

A. I. Erfolgsplan

5-jährige Planung 2027 bis 2031

Nr.	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030	Planansatz 2031
Erträge									
Einnahmen									
1	4260	Pflegekostenzuweisungen	2.391.065,12 €	2.262.100,00 €	2.674.300,00 €	2.711.300,00 €	2.748.300,00 €	2.785.300,00 €	2.822.300,00 €
2	4834	Erstattg. AAG/Lohnfortzahlg.	12.203,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	5200	Erlös/Abgang Anlagevermö.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	5300	Erträge Auflösg. V. Rückstellg.	6.595,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	5500	Sonst. betriebl. Erträge	2.622,91 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6	5520	Versicherungsentschäd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5556	Essengeld Personal	7.855,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
8	5660	Spenden u. ähnl. Zuwendg.	6.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
9	8101	Aufstockungsbeträge ATZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen			**2.426.491,70 €**	**2.270.800,00 €**	**2.683.000,00 €**	**2.720.000,00 €**	**2.757.000,00 €**	**2.794.000,00 €**	**2.831.000,00 €**
Aufwendungen									
Personalkosten									
9	6060	Löhne und Gehälter	1.635.638,80 €	1.405.000,00 €	1.695.000,00 €	1.725.000,00 €	1.755.000,00 €	1.785.000,00 €	1.815.000,00 €
10	6160	Gesetzl. Sozialaufwendg.	396.044,74 €	323.000,00 €	410.000,00 €	417.000,00 €	424.000,00 €	431.000,00 €	438.000,00 €
11	6400	ATZ (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6100	Gesetzl. Sozialaufwendg. ATZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	6162	Freiwillige Sozialaufwendg.	4.385,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
14	6640	Therapeut	18.119,40 €	17.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe Personalkosten			**2.054.187,94 €**	**1.748.500,00 €**	**2.129.000,00 €**	**2.166.000,00 €**	**2.203.000,00 €**	**2.240.000,00 €**	**2.277.000,00 €**
Materialaufwand									
15	6500	Verpflegung	118.426,75 €	116.800,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €
16	6690	Betreuungsaufwände	79.175,32 €	73.100,00 €	80.500,00 €	80.500,00 €	80.500,00 €	80.500,00 €	80.500,00 €
17	6694	Verwendung v. Spenden	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

18	6695	Kita-Gebühren	304,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
19	6710	Wasser	7.063,51 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	6720	Strom	10.316,55 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
21	6730	Heizung	25.335,40 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
22	6804	Hausverbrauch	2.490,34 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
23	6819	Wirtschaftsbedarf	10.393,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
24	6867	Fortbildungskosten	1.636,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Materialaufwand			**255.141,37 €**	**272.200,00 €**	**285.300,00 €**	**285.300,00 €**	**285.300,00 €**	**285.300,00 €**	**285.300,00 €**
Abschreibungen									
25	7510	Abschreibungen	58.323,02 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
Summe Abschreibungen			**58.323,02 €**	**71.000,00 €**	**71.000,00 €**	**71.000,00 €**	**71.000,00 €**	**71.000,00 €**	**71.000,00 €**
Ordentliche betriebliche Aufwendungen									
26	6666	Rundfunk- u. Fernsehgeb.	352,04 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
27	6806	Ersatz Geschirr, Wäsche	2.702,75 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
28	6822	Gebäude Fremdreinigung	1.157,86 €	1.800,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
29	6823	Wäsche Fremdreinigung	879,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
30	6830	Aufwendungen zentr. Dienste	9.450,00 €	8.400,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
31	6842	Büromaterial	968,03 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
32	6844	Porto	248,80 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
33	6846	Telefon	2.926,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
34	6850	Zeitschriften, Bücher	1.060,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
35	6858	Bankgebühren	940,40 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36	6860	Buchführungskosten	17.993,60 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
37	6862	EDV- u. Organisationskosten	2.834,21 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
38	6864	Rechtskosten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
39	6866	Abschluss- u. Prüfungskosten	24.518,54 €	22.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
40	6872	Geschenke	169,48 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
41	6829	Fremdleistung	5.750,61 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
42	6880	Bewirtungskosten	49,91 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
43	6884	Nicht abzugsfäh. Betr.-Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

44	6950	Kfz-Instandhaltg., Reparatur	6.523,66 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
45	6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.792,70 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
46	6960	Kfz-Versicherungen	4.441,44 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
47	7158	Versicherungen	7.753,49 €	6.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
48	7181	Abfallgebühren	3.032,82 €	3.000,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
49	7200	Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	7600	Miete	22.205,04 €	20.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
51	7651	Miete Software	1.941,84 €	1.900,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
52	7652	Miete Telefonanlage	1.414,68 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
53	7710	Instandhaltung Gebäude	9.378,97 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
54	7711	Instandhaltung Außenanlage	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
55	7712	Instand. Betriebsausstattg.	5.862,25 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
56	7715	Wartung Betriebsausstattg.	237,96 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
57	7720	betriebl. Aufwendungen	723,73 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
58	7823	Zuwendungen, Spenden	350,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
59	7838	Betriebsuntersuchung	1.540,36 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
60	7870	Leasingkosten	148,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe ordentliche betr. Aufwendungen			**144.349,78 €**	**177.600,00 €**	**196.200,00 €**	**196.200,00 €**	**196.200,00 €**	**196.200,00 €**	**196.200,00 €**
Sonstige Aufwendungen									
61	6961	Kfz-Steuer	1.459,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe sonstige Aufwendungen			**1.459,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**
Summe Erträge			**2.426.491,70 €**	**2.270.800,00 €**	**2.683.000,00 €**	**2.720.000,00 €**	**2.757.000,00 €**	**2.794.000,00 €**	**2.831.000,00 €**
Summe Aufwendungen			**2.513.461,11 €**	**2.270.800,00 €**	**2.683.000,00 €**	**2.720.000,00 €**	**2.757.000,00 €**	**2.794.000,00 €**	**2.831.000,00 €**

A.II. Vermögensplan

1. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-Jahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030	Folgejahr 2031
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten m. Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.297.000	1.168.000	1.019.000	900.000	806.000	717.000
12	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**1.368.000**	**1.239.000**	**1.090.000**	**971.000**	**877.000**	**788.000**

2. Ausgaben

- alle Angaben in Euro -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030	Folgejahr 2031
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000	220.000	190.000	165.000	160.000	165.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	1.168.000	1.019.000	900.000	806.000	717.000	623.000
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen (Auflösung Altersteilzeit)	0			0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**1.368.000**	**1.239.000**	**1.090.000**	**971.000**	**877.000**	**788.000**

Vermögensplan

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Geschäfts-Jahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030	Folgejahr 2031
				- alle Angaben in Euro -				
1	7510	Abschreibungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
2	*	erübrigte Mittel Vorjahr	1.297.000	1.168.000	1.019.000	900.000	806.000	717.000
3	**	Ausgaben (Investitionen)	200.000	220.000	190.000	165.000	160.000	165.000
	Finanzierungsmittel Insgesamt:		**1.168.000**	**1.019.000**	**900.000**	**806.000**	**717.000**	**623.000**

B. Investitionsplan

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts-jahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahr 2029	Folgejahr 2030	Folgejahr 2031
			- alle Angaben in Euro -				
1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Außenanlage – Funcourt	70.000	70.000				35.000
3	Neuanschaffung Bus		70.000		60.000		
4	Fenster - Am Wolfstor			40.000		40.000	
5	Sanitärbereich	20.000		20.000		20.000	
6	Um- und Ausbau	40.000	40.000	45.000	45.000	55.000	45.000
7	Heizung – F.-Neißer-Str.	50.000					
8	E-Pkw			40.000			40.000
9	Neuanschaffung - Küchen		20.000	20.000			20.000
10	Außenanlage – F.-Neißer-Str.				15.000		
11	Büro Verwaltung/ Gruppen				20.000	20.000	
	Summe:	**200.000**	**220.000**	**190.000**	**165.000**	**160.000**	**165.000**

Stellenübersicht 2027 und 2028

Arbeitnehmer

Funktionsbezeichng.	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres (Plan-jahr) 2027	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres (Plan-jahr) 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (Vor-jahr) 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2026	Erläute-rungen
Betriebsleiter	E 12	1,08	1,08	1,08	1,08	
Sachbearbeiter	E 9a	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,90	
Erzieher	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
Erzieher	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
Erzieher	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
Erzieher	S 8a	1,08	1,08	1,08	1,08	
Erzieher	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
Erzieher	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
Erzieher	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieher	S 8b	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8b	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieher	S 8b	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
Erzieher	S 8b	0,90	0,90	0,90	0,90	
Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieher	E 9a	1,08	1,08	1,08	0,90	
Erzieher	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50	
Erzieher	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Wirtschaftskraft	E 5	0,77	0,77	0,77	0,77	
Wirtschaftskraft	E 5	0,90	0,90	0,90	0,90	
Wirtschaftskraft/Erz.	S 4	0,77	0,77	0,77	0,77	
Wirtschaftskraft	E 2	0,26	0,26	0,26	0,26	geringfügig Beschäftigter
Summe:		**24,93**	**24,93**	**24,93**	**24,65**	